

ĐERDAP USLUGE a.d. Kladovo

Broj: 10-91/2025

Datum: 24.01.2025. godine

Na osnovu člana 12. i 329. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“, br.36/2011 i br.99/2011, 83/2014 - dr. Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021 u daljem tekstu: „Zakon“), i u skladu sa članovima 62. i 64. Zakona o odbrani (“Sl. glasnik RS”, br. 116/2007, 88/2009, 88/2009-dr. zakon, 104/2009-dr. zakon, 10/2015 i 36/2018), članovima 7. i 8. Uredbe o načinu i postupku izvršavanja obaveze planiranja priprema za odbranu (“Službeni glasnik RS” broj 24 od 07. aprila 2009. godine), Rešenja Vlade Republike Srbije o određivanju privrednih društava i drugih pravnih lica od značaja za odbranu zemlje, P 05 broj: 00-409/2018 od 08.11.2018. godine, Ugovora o osnivanju Akcionarskog društva za pružanje usluga ĐERDAP USLUGE, Kladovo od 30.06.2012. godine i Statuta Akcionarskog društva za pružanje usluga ĐERDAP USLUGE, Kladovo od 28.06.2024. godine, Generalni direktor Akcionarskog društva za pružanje usluga ĐERDAP USLUGE, Kladovo, ul. Đerdapski put bb, MB: 17107615, PIB: 100694946, je na osnovu Odluke o izmenama i dopunama Statuta Akcionarskog društva za pružanje usluga ĐERDAP USLUGE Kladovo br. 10-5/5-2025 od 24.01.2025. godine, sačinila i potpisala:

STATUT

Akcionarskog društva za pružanje usluga

ĐERDAP USLUGE, Kladovo

-prečišćeni tekst-

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Akcionarsko društvo za pružanje usluga ĐERDAP USLUGE, Kladovo (dalje: „Društvo“) osnovano je Odlukom o osnivanju od 29.02.1996. godine kao Preduzeće za pružanje usluga Đerdap usluge d.o.o. Kladovo, Đerdapski put bb, registrovano u Trgovinskom sudu u Zaječaru u reg.ulošku br.1-5913, Fi 279/96 i prevedeno u Agenciji za privredne registre pod br.32060 dana 16.06.2005. godine.

Društvo je privatizovano na osnovu Ugovora o prodaji državnog kapitala metodom javne aukcije br.1-1864/06-685/05 od 31.10.2006. godine, Ov. br.2245/2006 (dalje: „Ugovor o prodaji“).

Promena pravne forme, od društva sa ograničenom odgovornošću u akcionarsko društvo, izvršena je na sednici Skupštine akcionara, dana 20.12.2006. godine, na osnovu Odluke o promeni oblika organizovanja br.01-3/02-06.

Izvršena je dokapitalizacija, kao obaveza Ugovora o prodaji, za koju je registracija i zabeležba u Agenciji za privredne registre RS izvršena dana 06.12.2007. godine.

Raspodela sopstvenih akcija Društva izvršena je po Odluci o dodeli Sopstvenih akcija Društva zaposlenima u Društvu, koju je doneo Upravni odbor Društva, dana 19.12.2007. godine, Odluka br.577/07.

Društvo je 30.06.2012. godine, usvajanjem Statuta Akcionarskog društva za pružanje usluga ĐERDAP USLUGE, Kladovo i registracijom pred Agencijom za privredne registre, izvršilo usklađivanje organizovanja i poslovanja sa novim Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011).

S obzirom na to da je Društvo na redovnoj sednici održanoj dana 17.05.2016. godine donelo Odluku o povlačenju akcija društva Đerdap usluge ad Kladovo sa MTP i brisanju iz Registra javnih društava kod Komisije za HoV, te da je na osnovu navedene Odluke, Beogradska Berza ad donela Rešenje o isključenju akcija sa MTP Beogradska Berza ad 01/1br.6806/16, dana 1.8.2016. godine, kao i da je Komisija za Hov donela Rešenje o brisanju Akcionarskog društva za pružanje usluga ĐERDAP USLUGE, Kladovo iz Registra javnih društava br. 4/0-31-2533/3, od 12.08.2016. godine, Skupština Društva ovim putem vrši izmene Statuta Akcionarskog društva za pružanje usluga ĐERDAP USLUGE, Kladovo kao posledicu prelaska iz javnog u nejavno akcionarsko društvo.

Statutom Akcionarskog društva za pružanje usluga ĐERDAP USLUGE Kladovo od 30.09.2016. godine, stavljen je van snage i u potpunosti zamenjen Statut Akcionarskog društva za pružanje usluga ĐERDAP USLUGE, Kladovo od 30.06.2012. godine. Ovim Statutom Akcionarskog društva za pružanje usluga ĐERDAP USLUGE, Kladovo vrši se usklađivanje sa izmenama i dopunama Zakona iz 2018. odnosno 2019. godine.

Član 2.

Ovim Statutom se, u skladu sa Zakonom i drugim propisima, uređuju sledeća pitanja:

1. Poslovno ime i sedište Društva;
2. Delatnost Društva;
3. Osnovni kapital;
4. Raspodela dobiti;
5. Rezerve Društva;
6. Pravo prečeg upisa;

7. Sopstvene akcije;
8. Povećanje i smanjenje osnovnog kapitala;
9. Akcije, zamenljive obveznice i varanti;
10. Sticanje i raspolaganje imovinom velike vrednosti;
11. Upravljanje Društvom;
12. Zastupanje i zastupnici;
13. Posebne dužnosti prema Društvu;
14. Nadzor;
15. Akti i dokumenta Društva;
16. Statusne i promene pravne forme Društva i
17. Prestanak Društva;
18. Izmene i dopune Statuta;
19. Prelazne i zavšne odredbe.

Član 3.

Društvo ima pravnu formu *akcionarsko društvo*, organizovano jednodomno upravljanje.

Osnivači Društva i lica koja naknadno pristupe Društvu su akcionari Društva.

Društvo je osnovano na neodređeno vreme.

Društvo posluje radi sticanja dobiti.

Društvo je obavezno da posluje u skladu sa važećom pravnom regulativom, dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom.

I POSLOVNO IME I SEDIŠTE

Član 4.

Puno poslovno ime Društva je:

Akcionarsko društvo za pružanje usluga Đerdap usluge, Kladovo.

Skraćeno poslovno ime Društva je:

ĐERDAP USLUGE a.d. Kladovo.

Društvo može promeniti poslovno ime na osnovu odluke Skupštine akcionara, uz odgovarajuće izmene i dopune Statuta Društva.

Član 5.

Sedište Društva je na adresi:

Kladovo, Đerdapski put bb.

Društvo može promeniti sedište na osnovu odluke Skupštine akcionara, uz odgovarajuće izmene i dopune Statuta Društva.

Dostavljanje se vrši ne adresu sedišta Društva.

Član 6.

Društvo ima pečat i štambilj, a za elektronska dokumenta može imati registrovan vremenski žig.

Sadržina i potrebni broj pečata i štambilja i način korišćenja, čuvanja i uništavanja pečata utvrđeni su Pravilnikom o rukovanju pečatima, Akcionarskog društva za pružanje usluga „Đerdap usluge“, Kladovo br.10-2670/2012 od 10.12.2012. godine.

Poslovna pisma i drugi dokumenti Društva, uključujući i one u elektronskoj formi, koji su upućeni trećim licima sadrže poslovno ili skraćeno poslovno ime, sedište, adresu za prijem pošte ako se razlikuje od sedišta, matični broj i poreski identifikacioni broj Društva.

Član 7.

Društvo je registrovano u skladu sa važećim propisima i posluje pod:

matičnim brojem: **17107615.**

Društvo ima PIB: **100694946.** U pravnom prometu sa trećim licima, Društvo istupa za svoje ime i za svoj račun.

Društvo je odgovorno za svoje obaveze svojom celokupnom imovinom. Društvo je samostalno pravno lice sa svim ovlašćenjima, pravima, obavezama i odgovornostima koja mu u skladu sa važećim zakonskim propisima, Osnivačkim aktom i Statutom, pripadaju u pravnom prometu sa trećim licima.

II DELATNOST DRUŠTVA

Član 8.

Pretežna delatnost Društva je:

2562 – Mašinska obrada metala.

U okviru sektora C - Prerađivačka industrija, Oblast 25 - Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja, grana 256 - Obrada i prevlačenje metala; mašinska obrada metala.

Član 9.

Pored pretežne delatnosti, Društvo može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene.

Pored pretežne delatnosti Društvo može da obavlja i sledeće delatnosti:

- 0113 - Gajenje povrća, bostana, korenastih i krtolastih biljaka;
- 0119 - Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka;
- 0130 - Gajenje sadnog materijala;
- 0161 - Uslužne delatnosti u gajenju useva i zasada;
- 0610 - Eksploatacija sirove nafte;
- 0811 - Eksploatacija građevinskog i ukrasnog kamena, krečnjaka, gipsa i krede;
- 0812 - Eksploatacija šljunka, peska, gline i kaolina;
- 1011 - Prerada i konzerviranje mesa i proizvoda od mesa;
- 1012 - Prerada i konzerviranje živinskog mesa;
- 1039 - Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća;
- 1071 - Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača;
- 1072 - Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača;
- 1085 - Proizvodnja gotovih jela;
- 1089 - Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda;
- 1610 - Rezanje i obrada drveta;
- 1623 - Proizvodnja ostale građevinske stolarije;
- 1624 - Proizvodnja drvene ambalaže;

1629 - Proizvodnja ostalih proizvoda, plute, slame i pruća;

2361 - Proizvodnja proizvoda od betona namenjenih za građevinarstvo;

2363 - Proizvodnja svežeg betona;

2365 - Proizvodnja proizvoda od cementa s vlaknima;

2369 - Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa i cementa;

2512 - Proizvodnja metalnih vrata i prozora;

2561 - Obrada i prevlačenje metala;

2562 - Mašinska obrada metala;

3311 - Popravka metalnih proizvoda;

3312 - Popravka mašina;

3314 - Popravka električne opreme;

3320 - Montaža industrijskih mašina i opreme;

4110 - Razrada građevinskih projekata;

4120 - Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada;

4211 - Izgradnja puteva i autoputeva;

4221 - Izgradnja cevovoda;

4222 - Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova;

4291 - Izgradnja hidrotehničkih objekata;

4299 - Izgradnja ostalih nepomenutih građevina;

4311 - Rušenje objekata;

4312 - Pripremna gradilišta;

4313 - Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem;

- 4321 - Postavljanje električnih instalacija;
- 4322 - Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema;
- 4329 - Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu;
- 4331 - Malterisanje;
- 4332 - Ugradnja stolarije;
- 4333 - Postavljanje podnih i zidnih obloga;
- 4334 - Bojenje i zastakljivanje;
- 4339 - Ostali završni radovi;
- 4391 - Krovni radovi;
- 4399 - Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi;
- 4511 - Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima;
- 4519 - Trgovina ostalim motornim vozilima;
- 4520 - Održavanje i popravka motornih vozila;
- 4531 - Trgovina na veliko delovima i opremom za motorna vozila;
- 4532 - Trgovina na malo delovima i opremom za motorna vozila;
- 4540 - Trgovina motociklima, delovima i priborom, održavanje i popravka motocikala;
- 46 - Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima;
- 4612 - Posredovanje u prodaji goriva, ruda metala i industrijskih hemikalija;
- 4613 - Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala;
- 4614 - Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona;
- 4615 - Posredovanje u prodaji nameštaja, predmeta za domaćinstvo i metala;
- 4616 - Posredovanje u prodaji tekstila, odeće, krzna, obuće i predmeta od kože;

- 4617 - Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana;
- 4618 - Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih vozila;
- 4619 - Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda;
- 4621 - Trgovina na veliko žitom i sadnicama;
- 4622 - Trgovina na veliko cvećem i sadnicama;
- 4624 - Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom;
- 4631 - Trgovina na veliko voćem i povrćem;
- 4632 - Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa;
- 4633 - Trgovina na veliko mlečnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima;
- 4634 - Trgovina na veliko pićima;
- 4635 - Trgovina na veliko duvanskim proizvodima;
- 4636 - Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima;
- 4637 - Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima;
- 4638 - Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribu, ljuskare i mekušce;
- 4639 - Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom;
- 4641 - Trgovina na veliko tekstilom;
- 4642 - Trgovina na veliko odećom i obućom;
- 4643 - Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo;
- 4644 - Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje;
- 4645 - Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima;
- 4647 - Trgovina na veliko nameštajem, tepisima i opremom za osvetljenje;
- 4649 - Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo;

- 4651 - Trgovina na veliko računarima, računskom opremom i softverima;
- 4652 - Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim delovima i opremom;
- 4661 - Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom;
- 4662 - Trgovina na veliko alatnim mašinama;
- 4663 - Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama;
- 4664 - Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletenje;
- 4665 - Trgovina na veliko kancelarijskim nameštajem;
- 4666 - Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom;
- 4669 - Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom;
- 4671 - Trgovina čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima;
- 4672 - Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama;
- 4673 - Trgovina na veliko metalima i metalnim proizvodima;
- 4674 - Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom;
- 4675 - Trgovina na veliko hemijskim proizvodima;
- 4676 - Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima;
- 4677 - Trgovina na veliko otpacima i ostacima;
- 4690 - Nespecijalizovana trgovina na veliko;
- 4711 - Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom;
- 4719 - Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama;
- 4721 - Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama;
- 4722-Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama;
- 4729 - Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama;

4751 - Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama;

4752-Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama;

4754-Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama;

4759-Trgovina na malo nameštajem, opremom za osvetljenje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama;

4772-Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama;

4791 - Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta;

4799 - Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca;

4931 - Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika;

4939 - Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju;

4941 - Drumski prevoz tereta;

4942 - Usluge preseljenja;

5030 - Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima;

5040 - Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima;

5210 - Skladištenje;

5221 - Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju;

5222 - Uslužne delatnosti u vodenom saobraćaju;

5224 - Manipulacija teretom;

5229 - Ostale prateće delatnosti u saobraćaju;

5320 - Poštanske aktivnosti komercijalnog servisa;

5510 - Hoteli i sličan smeštaj;

5520 - Odmarališta i slični objekti za kraći boravak;

5530 - Delatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice;

5590 - Ostali smeštaj;

5610 - Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata;

5621 - Katering;

5629 - Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane;

5630 - Usluge pripremanja i posluživanja pića;

6190 - Ostale telekomunikacione delatnosti;

6201 - Računarsko programiranje;

6202 - Konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije;

6203 - Upravljanje računarskom opremom;

6209 - Ostale usluge informacione tehnologije;

6311 - Obrada podataka, hosting i sl.;

6312 - Veb portali;

6420 - Delatnost holding kompanija;

6499 - Ostale nepomenute finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova;

6512 - Neživotno osiguranje;

6619 - Ostale pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga;

6810 - Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina;

6820 - Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima;

6831 - Delatnost agencija za nekretnine;

6832 - Upravljanje nekretninama za naknadu;

7201 - Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanje;

7022 - Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem;

7111 - Arhitektonska delatnost;

7112 - Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje;

7120 - Tehničko ispitivanje i analize;

7220 - Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama;

7311 - Delatnost reklamnih agencija;

7320 - Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja;

7490 - Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti;

7711 - Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila;

7712 - Iznajmljivanje i lizing kamiona;

7721 - Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport;

7731 - Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme;

7732 - Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo;

7733 - Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme;

7734 - Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport;

7739 - Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara;

7810 - Delatnost agencija za zapošljavanje;

7820 - Delatnost agencija za privremeno zapošljavanje;

7830 - Ostalo ustupanje ljudskih resursa;

7911 - Delatnost putničkih agencija;

7912 - Delatnost tur-operatora;

7990 - Ostale usluge rezervacije i delatnosti povezane s njima;

8010 - Delatnost privatnog obezbeđenja;

- 8020 - Usluge sistema obezbeđenja;
- 8030 – Istražne delatnosti;
- 8110 - Usluge održavanja objekata;
- 8121 - Usluge redovnog čišćenja zgrada;
- 8122 - Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme;
- 8129 - Usluge ostalog čišćenja;
- 8130 - Usluge uređenja i održavanja okoline;
- 8211 - Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge;
- 8219 - Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška;
- 8230 - Organizovanje sastanaka i sajмова;
- 8299 - Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju;
- 8551 - Sportsko i rekreativno obrazovanje;
- 9003 - Umetničko stvaralaštvo;
- 9103 - Zaštita i održavanje nepokretnih kulturnih dobara, kulturno-istorijskih lokacija, zgrada i sličnih turističkih spomenika;
- 9311 - Delatnost sportskih objekata;
- 9319 - Ostale sportske delatnosti;
- 9329 - Ostale zabavne i rekreativne delatnosti;
- 9522 - Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštenske opreme;
- 9524 - Održavanje i popravka nameštaja.

Društvo obavlja i može obavljati spoljnotrgovinsku delatnost u okviru poslova posredovanja u spoljnotrgovinskom prometu, uvoz radi ponovnog izvoza, kupovinu robe u inostranstvu i izvoz te robe iz inostranstva i izvoz robe u inostranstvo, kupovinu robe u zemlji i inostranstvu i njeno skladištenje u domaća carinska skladišta i prodaju u inostranstvu u nepromenjenom stanju.

poslove zastupanja stranih firmi, poslove međunarodne špedicije, agencijske poslovi u inostranstvu, marketinške i uslužne poslovi u spoljnotrgovinskom prometu, usluge pružanja i korišćenja znanja i informacija u poljoprivredi i nauci i druge poslove i usluge u spoljnotrgovinskom prometu za koje ispunjava uslove predviđene zakonom.

Ukoliko je pozitivnim zakonskim propisima predviđeno da se određene delatnosti mogu obavljati na osnovu saglasnosti, dozvole ili drugog akta nadležnog državnog organa, Društvo može obavljati te delatnosti po dobijanju potrebne saglasnosti, dozvole ili drugog akta u skladu sa propisom.

Društvo vrši poslove odbrane zemlje koji se odnose na planiranje, organizovanje, pripremanje i osposobljavanje za rad u ratnom i vanrednom stanju, u skladu sa članom 62. Zakona o odbrani.

Društvo može promeniti pretežnu delatnost na osnovu odluke Skupštine akcionara, uz odgovarajuće izmene i dopune Statuta Društva i obaveznu registraciju, u skladu sa Zakonom.

III OSNOVNI KAPITAL

Član 10.

Ukupan osnovni kapital Društva iznosi 84.250.000,00 RSD (slovima: osamdesetčetirimilijonadvestapedesethiljadadinara).

Ukupan osnovni kapital Društva iz prethodnog stava čini novčani kapital i u celosti je upisan i uplaćen Društvu.

Ukupan osnovni kapital Društva podeljen je na akcije Društva (dalje: „**akcijski kapital**“) i to 84.250 komada običnih akcija sa pravom glasa, koje imaju oznaku CFI kod: ESVTFR i ISIN broj: RSDJUSE70892, dobijenu pri registraciji akcijskog kapitala kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (u daljem tekstu: „**Centralni registar**“), u skladu sa zakonom koji reguliše tržište kapitala.

Društvo registruje svoje akcije i ostale hartije od vrednosti, identitet njihovih vlasnika, kao i sve promene u vezi akcijskog kapitala u Centralnom registru u skladu sa važećim propisima koji regulišu tržište kapitala.

Akcionarom se u odnosu prema Društvu i trećim licima smatra lice koje je kao zakoniti imalac akcije upisano u Centralni registar, a dan upisa u Centralni registar jeste dan sticanja akcije.

IV RASPODELA DOBITI

Član 11.

Godišnja dobit Društva utvrđena u finansijskim izveštajima (u daljem tekstu: „dobit“) raspoređuje se odlukom Skupštine akcionara na redovnoj sednici Skupštine na kojoj se usvajaju finansijski izveštaji po kojima se dobit raspoređuje.

Član 12.

Po usvajanju finansijskih izveštaja za poslovnu godinu, dobit te godine raspoređuje se sledećim redom:

1. za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina;
2. za zakonske rezerve, ukoliko su one predviđene posebnim zakonom;
3. za statutarne rezerve, u skladu sa Statutom;
4. za dividendu, u skladu sa Zakonom i Statutom;
5. za isplatu zaposlenima.

Nakon pokrića gubitaka prenesenih iz ranijih godina, ukoliko bude primenljivo, Društvo će najmanje 50% dobiti rasporediti na statutarne rezerve i dividendu, u skladu sa Zakonom i Statutom.

Način plaćanja dividende

Član 13.

Plaćanje dividende akcionarima može se odobriti odlukom o raspodeli dobiti usvojenoj na redovnoj sednici Skupštine, kojom se određuje i iznos dividende i rok za isplatu dividende (odluka o isplati dividende), koji ne može biti duži od 6 meseci od dana donošenja odluke o isplati dividende.

Društvo je u obavezi da o odluci o isplati dividende obavesti akcionare kojima se isplaćuje dividenda u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja te odluke, na način kojim se vrši obaveštavanje akcionara o sednici Skupštine, u skladu sa Zakonom i Statutom.

Dividenda na akcije isplaćuje se akcionarima u skladu sa pravima koja proizilaze iz vrste i klase akcija koje poseduju na dan dividende, a srazmerno broju akcija koje poseduju u ukupnom broju akcija te klase.

Član 14.

Dividenda se može plaćati u novcu ili u akcijama Društva, u skladu sa odlukom o isplati dividende.

Ako se plaćanje dividende vrši u akcijama Društva:

1. takvo plaćanje mora biti odobreno od strane akcionara klase akcija kojoj se takvo plaćanje vrši po pravilima o glasanju akcionara u okviru klase akcija;
2. svakom akcionaru klase akcija koja ima pravo na dividendu plaćanje se vrši u akcijama te klase.

Izuzetno, dividenda se može platiti u akcijama druge vrste ili klase samo ako je takvo plaćanje odobreno tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara klase akcija kojoj se takvo plaćanje vrši i istom tolikom većinom glasova akcionara klase akcija u čijim akcijama se dividenda isplaćuje.

Društvo je u obavezi da akcionare kojima se isplaćuje dividenda obavesti o takvoj isplati neposredno pre ili nakon izvršene isplate, na način kojim se vrši obaveštavanje akcionara o sednici Skupštine, u skladu sa Zakonom i Statutom.

Član 15.

Društvo može plaćati privremenu dividendu (međudividenda) u bilo koje vreme između redovnih sednica Skupštine ako:

1. izveštaji o poslovanju Društva i njegovim finansijskim rezultatima sačinjeni za tu namenu jasno pokazuju da je Društvo u periodu za koji se isplaćuje međudividenda ostvarilo dobit i da su raspoloživa novčana sredstva Društva dovoljna za plaćanje te međudividende;
2. iznos međudividende koji se isplaćuje nije veći od ukupne dobiti ostvarene nakon završetka prethodne poslovne godine za koju su sačinjeni finansijski izveštaji, uvećane za neraspoređenu dobit i iznose rezervi koje se mogu koristiti za te namene, a umanjene za utvrđene gubitke i iznos koji se mora uneti u rezerve u skladu sa Zakonom ili Statutom.

Plaćanje međudividende može se odobriti odlukom Odbora direktora, u skladu sa odredbama Statuta.

Ako se plaćanje međudividende odobrava odlukom Odbora direktora, međudividenda se može platiti samo u novcu.

Dan međudividende se određuje odlukom kojom se odobrava njena isplata.

Član 16.

Dan dividende bliže se određuje odlukom o isplati dividende.

Akcionar koji prenese svoje akcije po osnovu kojih je stekao pravo na dividendu posle dana dividende, a pre isplate dividende, zadržava to pravo.

Član 17.

Društvo ne može vršiti plaćanja akcionarima ako je prema poslednjim godišnjim finansijskim izveštajima neto imovina Društva manja, ili bi usled takve isplate postala manja, od uplaćenog osnovnog kapitala uvećanog za rezerve koje je Društvo u obavezi da održava u skladu sa zakonom ili Statutom, osim u slučaju smanjenja osnovnog kapitala.

Ukupan iznos isplata akcionarima za poslovnu godinu ne može biti veći od dobiti na kraju te poslovne godine, uvećane za neraspoređenu dobit iz prethodnih perioda i iznose rezervi predviđenih za raspodelu akcionarima, a umanjene za nepokrivene gubitke iz prethodnih perioda i iznose rezervi koje je Društvo u obavezi da održava u skladu sa Zakonom ili Statutom.

Izuzetno od stava 1 i 2 ovog člana, Društvo uvek može vršiti plaćanja svom akcionaru koji je fizičko lice po osnovu ugovora o radu.

Akcionari kojima je izvršeno plaćanje suprotno odredbama ovog člana obavezni su da isti iznos vrate Društvu ako su znali ili su morali znati da se plaćanje vrši u suprotnosti sa odredbama Zakona i Statuta.

Zahtev Društva iz prethodnog stava ovog člana zastareva u roku od 5 (pet) godina od dana kada je isplata izvršena.

V REZERVE DRUŠTVA

Član 18.

Društvo formira rezerve:

1. za sticanje sopstvenih akcija u maksimalnom iznosu koji ne prelazi 20% osnovnog kapitala Društva u skladu sa članom 287. stav 5 Zakona i
2. za nagrađivanje članova Odbora direktora, ali najviše do 5% bilo koje klase akcija u toku poslovne godine.

Rezerve iz stava 1 ovog člana se formiraju odmah nakon stupanja na snagu ovog Statuta.

Društvo može formirati i druge rezerve na osnovu odluke Skupštine Društva.

Član 19.

Odluku o odobrenju sticanja sopstvenih akcija donosi Skupština Društva, u skladu sa Zakonom i Statutom.

Odluku o sticanju sopstvenih akcija radi raspodele zaposlenima u Društvu ili povezanom društvu, ili za nagrađivanje članova Odbora direktora donosi Odbor direktora, u skladu sa Zakonom i Statutom.

VI PRAVO PREČEG UPISA

Član 20.

Akcionar ima pravo prečeg upisa akcija iz nove emisije srazmerno broju u celosti uplaćenih akcija te klase koje ima na dan donošenja odluke o izdavanju akcija, u odnosu na ukupan broj akcija te klase.

Pravo iz stava 1 ovog člana akcionar ima i kod izdavanja hartija od vrednosti koje daju pravo na sticanje vrste i klase akcija koje akcionar ima.

Akcionar ima pravo prečeg upisa i kod izdavanja akcija druge vrste i klase od onih koje ima ali samo po ostvarivanju tog prava od strane akcionara koji poseduju vrstu i klasu akcija koje se izdaju.

Pri ostvarivanju prava prečeg upisa akcija, Društvo je u obavezi da:

1. svakog akcionara koji ima pravo prečeg upisa obavesti o odluci o izdavanju akcija, odnosno drugih hartija od vrednosti;
2. obezbedi da rok za ostvarivanje ovog prava ne bude kraći od 30 (trideset) dana od dana slanja obaveštenja o odluci o izdavanju akcija, odnosno drugih hartija od vrednosti.

Obaveštenje iz prethodnog stava tačka 1. ovog člana upućuje se na način predviđen za slanje poziva za Skupštinu akcionara, u skladu sa Zakonom i Statutom i sadrži naročito: broj akcija koje se izdaju, emisionu cenu, rok i način korišćenja prava prečeg upisa.

Pravila o pravu prečeg upisa ne primenjuju se prilikom izdavanja novih akcija u slučaju statusne promene Društva.

VII SOPSTVENE AKCIJE

Član 21.

Sopstvene akcije su akcije koje je Društvo steklo od svojih akcionara.

Društvo može sticati sopstvene akcije neposredno ili preko trećeg lica koje akcije stiže u svoje ime a za račun Društva pod sledećim uslovima:

1. da je Skupština donela odluku kojom je dala odobrenje za sticanje sopstvenih akcija;

2. da kao rezultat sticanja sopstvenih akcija neto imovina Društva neće biti manja od uplaćenog osnovnog kapitala uvećanog za rezerve koje je Društvo u obavezi da održava u skladu sa Zakonom i Statutom, osim rezervi koje su Statutom predviđene za sticanje sopstvenih akcija;
3. da su akcije koje Društvo stiče u celosti uplaćene;

Odluka iz stava 2 tačka 1. ovog člana sadrži uslove sticanja i raspolaganja ovim akcijama, a naročito:

1. maksimalan broj sopstvenih akcija koje se stiču;
2. rok u kome Društvo može steći sopstvene akcije, koji ne može biti duži od 2 (dve) godine;
3. minimalnu i maksimalnu cenu za sticanje sopstvenih akcija, ako se sopstvene akcije stiču uz naknadu;
4. spisak lica, ako se sopstvene akcije stiču radi raspodele zaposlenima u Društvu ili povezanom društvu ili za nagrađivanje članova odbora direktora, ali najviše do 5% bilo koje klase akcija u toku poslovne godine, kao i ako su izdvojene rezerve za ove namene.

Društvo može sticati sopstvene akcije i bez odluke iz stava 2 tačka 1. ovog člana, a na osnovu odluke Odbora direktora, ako se sopstvene akcije stiču radi raspodele zaposlenima u Društvu ili povezanom društvu, ili za nagrađivanje članova Odbora direktora, ali najviše do 5% bilo koje klase akcija u toku poslovne godine, u skladu sa rezervama koje su za ove namene određene Statutom.

Odbor direktora, u obavezi je da prilikom svakog sticanja sopstvenih akcija proveri da li su uslovi iz stava 2 tačke 2. do 4. ovog člana ispunjeni i da o tome sačini pisani izveštaj.

Član 22.

Odredbe prethodnog člana Statuta ne primenjuju se ako Društvo stiče sopstvene akcije:

1. kao posledicu ostvarivanja prava nesaglasnih akcionara;
2. besteretno;
3. kao posledicu statusne promene;
4. po osnovu odluke suda i
5. radi sprovođenja postupka smanjenja kapitala Društva.

Raspolaganje sopstvenim akcijama, stečenim po osnovama iz prethodnog stava, vrši se na osnovu odluke Skupštine Društva.

Član 23.

Sopstvene akcije ne daju pravo glasa.

Sopstvene akcije ne daju pravo na dividendu ili druga primanja, niti mogu biti osnov za plaćanja akcionarima osim u slučaju smanjenja kapitala.

Član 24.

Ako je Društvo steklo sopstvene akcije suprotno odredbama Statuta, ono je u obavezi je da ih otuđi ili poništi u roku od godinu dana od dana sticanja.

Sopstvene akcije stečene u skladu sa članom 21. stav 4 Statuta, Društvo je u obavezi da raspodeli licima utvrđenim u odluci o sticanju u roku od godinu dana od dana sticanja.

Ako je Društvo steklo sopstvene akcije u skladu sa članom 22. stav 1 tačke 1. do 5. Statuta čija je nominalna vrednost, odnosno računovodstvena vrednost kod akcija bez nominalne vrednosti veća od 20% osnovnog kapitala, u obavezi je da ih u roku od 3 (tri) godine od dana sticanja otuđi tako da ukupna vrednost tako stečenih sopstvenih akcija Društva ne bude veća od 20% osnovnog kapitala.

Ako Društvo ne raspodeli, ne otuđi, odnosno ne poništi sopstvene akcije u rokovima iz stava 1, 2 i 3 ovog člana, Odbor direktora, u obavezi je da ih, bez posebne odluke Skupštine, odmah po isteku roka poništi i po tom osnovu smanji osnovni kapital Društva.

Član 25.

Na sticanje zamenljivih obveznica i varanata shodno se primenjuju odredbe Statuta o sticanju sopstvenih akcija.

Ako Društvo stekne svoje zamenjive obveznice ili varante, Odbor direktora u obavezi je da ih, bez posebne odluke Skupštine, odmah po sticanju poništi.

Poništavanjem zamenljivih obveznica i varanata u skladu sa stavom 2 ovog člana smanjuje se uslovno povećani osnovni kapital Društva, pri čemu se ne sprovodi postupak smanjenja osnovnog kapitala.

Smanjenje uslovno povećanog osnovnog kapitala registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

VIII POVEĆANJE I SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA

Član 26.

Povećanje osnovnog kapitala Društva vrši se u slučajevima i na način predviđen Zakonom.

Odluku o izdavanju akcija radi povećanja osnovnog kapitala Društva donosi Skupština, osim u slučaju odobrenog kapitala kada takvu odluku može doneti Odbor direktora.

Odluka iz stava 1 ovog člana registruje se u skladu sa zakonom o registraciji u roku od 6 (šest) meseci od dana donošenja.

Upis akcija po osnovu odluke iz stava 1 ovog člana ne može početi pre njene registracije u skladu sa stavom 2 ovog člana.

Odluka iz stava 1 ovog člana može se doneti tek nakon potpune uplate, odnosno unosa uloga za ranije izdate i upisane akcije.

Ograničenje iz prethodnog stava ovog člana ne primenjuje se ako se odluka o izdavanju akcija donosi po osnovu:

1. povećanja osnovnog kapitala koje je rezultat statusne promene;
2. povećanja osnovnog kapitala nenovčanim ulozima ukoliko se nenovčani ulog odmah u celosti unosi.

Član 27.

Osnovni kapital Društva može se povećati:

1. novim ulozima,
2. uslovno, u skladu Zakonom (uslovno povećanje kapitala);
3. iz neraspoređene dobiti i rezervi Društva raspoloživih za te namene (povećanje iz neto imovine Društva);
4. kao rezultat statusne promene.

Pod povećanjem osnovnog kapitala novim ulozima iz stava 1. tačka 1) ovog člana smatra se i konverzija duga u osnovni kapital.

Član 28.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala donosi Skupština tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara svake klase akcija koja ima pravo glasa po predmetnom pitanju.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala može doneti Odbor direktora, u slučaju poništenja sopstvenih akcija Društva, ako je to ovlašćenje dato odlukom Skupštine, u skladu sa Zakonom i Statutom.

Odluka iz stava 1 i 2 ovog člana registruje se u skladu sa zakonom o registraciji najkasnije u roku od 3 (tri) meseca od dana donošenja.

Član 29.

Osnovni kapital Društva može se smanjiti:

1. povlačenjem i poništenjem akcija u posedu akcionara;
2. poništenjem sopstvenih akcija Društva;
3. smanjivanjem nominalne vrednosti akcija, odnosno računovodstvene vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti.

IX AKCIJE, ZAMENLJIVE OBVEZNICE I VARANTI

Član 30.

Akcije koje izdaje Društvo izdaju se u dematerijalizovanoj formi, glase na ime i nedeljive su.

Član 31.

Društvo može izdavati obične i preferencijalne akcije.

U okviru svake vrste akcija, akcije koje daju ista prava čine jednu klasu akcija.

Sve obične akcije čine uvek jednu klasu akcija.

Društvo može izdavati akcije sa ili bez nominalne vrednosti.

Ako Društvo izdaje akcije sa nominalnom vrednošću, sve akcije iste klase moraju imati istu nominalnu vrednost, a ako izdaje akcije bez nominalne vrednosti, sve akcije Društva moraju biti bez nominalne vrednosti.

Član 32.

Obična akcija je akcija koja imaocu daje:

1. pravo učešća i glasanja na Skupštini, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
2. pravo na isplatu dividende;
3. pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
4. pravo prečeg sticanja običnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija;
5. druga prava u skladu sa Zakonom i Statutom.

Obične akcije ne mogu se pretvoriti u preferencijalne akcije ili druge finansijske instrumente.

Član 33.

Tržišna vrednost akcija Društva utvrđuje se putem procene od strane ovlašćenog sudskog veštaka, revizora ili drugog stručnog lica koje je od strane nadležnog državnog organa Republike Srbije ovlašćeno da vrši procene vrednosti određenih stvari ili prava, pod uslovom da tako utvrđenu tržišnu cenu prihvati Skupština na osnovu obrazloženog predloga odbora direktora u kome se mora navesti i vrednost tih akcija utvrđena procenom.

Procena tržišne vrednosti akcija utvrđena u skladu sa ovim članom, godinu dana od dana na koji je procena izvršena.

Član 34.

Emisiona cena je vrednost po kojoj se izdaju akcije i utvrđuje se odlukom o izdavanju akcija.

Odluku iz stava 1 ovog člana donosi Skupština, osim u slučaju izdavanja odobrenih akcija, kada tu odluku donosi Odbor direktora.

Ako odluku iz stava 1 ovog člana donosi Skupština, tom odlukom može se utvrditi raspon emisione cene uz ovlašćenje Odboru direktora, da posebnom odlukom utvrdi emisionu cenu u okviru tog raspona.

Emisiona cena ne može biti niža od tržišne vrednosti utvrđene u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Emisiona cena ne može biti niža od nominalne vrednosti akcije, odnosno računovodstvene vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti.

Kada je emisiona cena po kojoj se izdaju akcije veća od njihove nominalne ili računovodstvene vrednosti, razlika između te dve vrednosti predstavlja emisionu premiju.

Član 35.

Akcije se mogu prenositi ugovorom koji se zaključuje u pisanoj formi i overava u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, u skladu sa ograničenjima predviđenim Statutom.

Prava koja akcionaru daju akcije određene klase, osim prava glasa, mogu se prenositi, u skladu sa ograničenjima predviđenim Statutom.

Član 36.

Prenos akcija i prava iz akcija može se preneti na lice koje nije akcionar Društva, samo uz prethodnu saglasnost Društva.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, prenosilac akcija u obavezi je da Odboru direktora Društva podnese zahtev za saglasnost koji, osim identiteta lica na koje se prenose akcije, sadrži i sve bitne elemente ugovora o prenosu akcija koji namerava da zaključi.

Odluku iz stava 1. ovog člana donosi Odbor direktora, na osnovu ovlašćenja Skupštine, datog Statutom.

Odbor direktora će o zahtevima za saglasnost, kao i svim radnjama preduzetim u skladu sa ovim članom, obavestavati Skupštinu Društva.

Član 37.

Društvo je ovlašćeno da umesto davanja saglasnosti iz člana 36. Statuta odredi treće lice na koje prenosilac akcija može preneti akcije pod istim uslovima, u kom slučaju prenosilac akcija može svoje akcije preneti isključivo na to treće lice pod tim uslovima.

Odluku iz stava 1 ovog člana donosi Odbor direktora, na osnovu ovlašćenja Skupštine, datog Statutom.

Odbor direktora će o svojim odlukama, kao i svim radnjama preduzetim u skladu sa ovim članom, obavestavati Skupštinu Društva.

X STICANJE I RASPOLAGANJE IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI

Član 38.

Sticanje odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti smatra se sticanje, odnosno raspolaganje imovinom čija nabavna i/ili prodajna i/ili tržišna vrednost u momentu donošenja odluke o tome predstavlja 30% ili više od knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine Društva iskazane u poslednjem godišnjem bilansu stanja.

Ne smatra se sticanjem, odnosno raspolaganjem imovinom velike vrednosti kupovina ili prodaja imovine koja je izvršena u okviru redovnog poslovanja Društva.

Sticanje, odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti može se sprovesti ako to sticanje, odnosno raspolaganje prethodno ili naknadno odobri Skupština.

Član 39.

Odbor direktora, priprema predlog odluke kojom Skupština odobrava sticanje, odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti, sa:

1. obrazloženjem koje sadrži razloge iz kojih se preporučuje usvajanje te odluke;

2. izveštajem o uslovima pod kojim se stiče, odnosno raspolaže imovinom velike vrednosti.

Sastavni deo materijala za sednicu Skupštine na kojoj se odluka iz stava 1 ovog člana donosi je nacrt ugovora o sticanju, odnosno raspolaganju imovinom velike vrednosti.

Ako se odlukom odobrava već zaključen ugovor o sticanju, odnosno raspolaganju imovinom velike vrednosti, taj ugovor se dostavlja uz materijal za sednicu Skupštine na kojoj se odluka donosi.

Odluku o odobravanju sticanja, odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti Skupština donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Član 40.

Ako nije pribavljeno odobrenje u skladu sa Statutom, Društvo i akcionar koji poseduje ili predstavlja najmanje 5% osnovnog kapitala Društva može podneti tužbu za poništaj pravnog posla, odnosno radnje sticanja ili raspolaganja imovinom velike vrednosti, u roku od šest meseci od dana održavanja sednice skupštine na kojoj je razmatran izveštaj o poslovanju za poslovnu godinu u kojoj je izvršeno sticanje, odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti, a najkasnije u roku od 3 (tri) godine od dana sticanja, odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti, pod uslovom da je posedovao ili predstavljao najmanje 5% osnovnog kapitala društva na dan zaključenja tog pravnog posla, odnosno pravne radnje.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, pravni posao, odnosno radnja neće biti poništena ako lice koje je druga strana u pravnom poslu, odnosno prema kome je radnja izvršena nije znalo niti je moralo znati za povredu odredaba Statuta u vreme zaključenja pravnog posla, odnosno preduzimanja pravne radnje.

Odbor direktora, solidarno je odgovoran Društvu za štetu koju Društvo pretrpi usled sticanja, odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti ako je to sticanje, odnosno raspolaganje sprovedeno bez odluke kojom ga Skupština odobrava.

XI UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 41.

Upravljanje Društvom je jednodomno.

Organi Društva su:

1. Skupština i
2. Odbor direktora.

Društvo može formirati i druge organe koji imaju savetodavnu ulogu, na osnovu odluke Odbora direktora, što je bliže određeno Poslovnikom o radu Odbora direktora.

Skupština

Član 42.

Skupštinu čine svi akcionari Društva.

Svaka obična akcija Društva daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na sednici Skupštine.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

1. pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
2. pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine.

Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine jeste 0,1% ukupnog broja akcija odgovarajuće klase.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan u skladu sa prethodnim stavom ovog člana imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom i Statutom.

Poslovnikom o radu Skupštine mogu se navesti ograničenja prava na učešće u radu Skupštine koja su usmerena na obezbeđivanje reda na sednici Skupštine, u skladu sa Zakonom.

Član 43.

Skupština Društva odlučuje o:

1. izmenama Statuta;
2. promeni poslovnog imena, sedišta i pretežne delatnosti Društva;
3. povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
4. broju odobrenih akcija;
5. statusnim promenama i promenama pravne forme;
6. sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
7. raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
8. usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
9. usvajanju izveštaja Odbora direktora;

10. sticanje i raspolaganje sopsvenim akcijama Društva stečenih po svim osnovama;
11. naknadama direktorima odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti Društva;
12. imenovanju i razrešenju direktora;
13. pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj Društva;
14. izboru revizora i naknadi za njegov rad;
15. drugim pitanjima koja su u skladu sa Zakonom stavljena na Dnevni red sednice Skupštine;
16. drugim pitanjima u skladu sa Zakonom, Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine.

Član 44.

Spisak akcionara kojima se u skladu sa Zakonom i Statutom dostavljaju pozivi za sednicu Skupštine utvrđuje se odlukom o sazivanju sednice Skupštine.

Spisak akcionara sastavlja se ne više od 45 (četrdesetpet) dana, niti manje od 30 (trideset) dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Dan akcionara pada na deseti dan pre dana održavanja sednice.

Svi akcionari Društva određeni na dan akcionara iz prethodnog stava imaju pravo učestvovanja u radu sednice Skupštine.

Spisak akcionara iz stava 1 ovog člana Društvo utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Akcionar sa spiska iz stava 1 ovog člana koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu te sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

Odbor direktora dužan je da svakom akcionaru sa spiska iz stava 1 ovog člana na njegov pisani zahtev, koji može biti poslat i elektronskim putem, bez odlaganja, a najkasnije narednog radnog dana od dana prijema zahteva, dostavi taj spisak u pisanoj ili elektronskoj formi.

Član 45.

Sednica se održava u Sedištu Društva.

Odbor direktora može odlučiti da se sednica Skupštine održi i na drugom mestu ako je to potrebno radi olakšane organizacije sednice Skupštine.

Član 46.

Sednicom Skupštine predseada Predsednik skupštine koga bira Skupština, na način predviđen Poslovníkom o radu Skupštine.

Član 47.

Skupština na prvoj sednici na predlog Predsednika skupštine ili akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara većinom glasova prisutnih akcionara usvaja Poslovník o radu Skupštine.

Poslovníkom o radu Skupštine bliže se utvrđuje način rada i odlučivanja Skupštine u skladu sa Zakonom i Statutom.

Skupština na svakoj sednici može, na predlog Predsednika skupštine ili akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara, većinom iz stava 1 ovog člana usvojiti izmene i dopune Poslovníka o radu skupštine.

Član 48.

Poziv akcionarima za sednicu Skupštine sadrži naročito:

1. dan slanja poziva;
2. vreme i mesto održavanja sednice;
3. predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke;
4. obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu;
5. pouku o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine i jasno i precizno obaveštenje o pravilima za njihovo ostvarivanje, koja pravila moraju biti u skladu sa ovim Zakonom, Statutom i poslovníkom Skupštine;
6. obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu Skupštine i
7. obaveštenje o odlukama koje predstavljaju raspolaganje imovinom velike vrednosti.

Obaveštenje stava 1 tačka 7) ovog člana naročito sadrži:

1. podatke o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, uz navođenje rokova u kojima se ta prava mogu koristiti, pri čemu to obaveštenje može da sadrži i samo te rokove pod uslovom da je u njemu jasno navedeno da su detaljne informacije o korišćenju tih prava dostupne na internet stranici Društva;
2. opis procedure za glasanje preko punomoćnika, a naročito informaciju o načinu na koji društvo omogućava akcionarima dostavu obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem;

3. opis procedure za glasanje u odsustvu, kao i za glasanje elektronskim putem u skladu sa Statutom.

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari Društva na dan na koji je Odbor direktora doneo odluku o sazivanju Skupštine, odnosno na dan donošenja odluke suda ako se sednica Skupštine saziva po nalogu suda, i to:

1. lično i/ili na adrese akcionara iz Jedinственe evidencije akcionara, a dostavljanje se smatra izvršenim: lični potpisom akcionara, danom slanja preporučene pošiljke poštom na adresu, odnosno elektronskom poštom ako je akcionar dao pisanu saglasnost za takav način slanja ili
2. objavljivanjem na internet stranici Društva, internet stranici Centralnog registra i na internet stranici Registra privrednih subjekata, pri čemu objava mora trajati najmanje do dana održavanja sednice.

Materijale za sednicu Skupštine, Društvo postavlja na svojoj internet stranici, istovremeno sa slanjem poziva, tako da ih akcionari ili punomoćnici mogu preuzeti u celosti.

Materijal za sednicu Skupštine stavlja se na raspolaganje akcionarima ili punomoćnicima akcionara, u sedištu Društva i ograncima, u redovno radno vreme i stavlja na internet stranicu Društva.

Sednica skupštine može se održati i bez primene odredaba ovog člana ako svi akcionari prisustvuju sednici i ako se ni jedan akcionar tome ne protivi.

Član 49.

Dnevni red utvrđuje se odlukom o sazivanju sednice Skupštine koju donosi Odbor direktora Društva.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na Dnevnom redu.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može odboru direktora, predložiti:

- 1) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da skupština raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazlože;
- 2) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima se predlaže da skupština donese odluke, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka;
- 3) drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka.

Predlog iz stava 1 ovog člana daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 (dvadeset) dana pre dana održavanja redovne sednice Skupštine, odnosno 10 (deset) dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine.

Ako Odbor direktora Društva prihvati predlog iz stava 3 ovog člana, Društvo je u obavezi da novi Dnevni red i predloge odluka bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine na način predviđen Statutom.

Ako Odbor direktora Društva, ne prihvati predlog iz ovog člana Statuta, u roku od 3 (tri) dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od 3 (tri) dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na Dnevni red Skupštine.

Član 50.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, bez obavezne overe potpisa, na formularu za glasanje („**formular za glasanje u odsustvu**“), u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine i Zakonom.

Ako fizičko lice glasa **Formularom za glasanje u odsustvu**, isključuje se obaveza overe formulara za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar koji je glasao u odsustvu, dužan je da ispravno popunjen **Formular za glasanje u odsustvu** dostavi Društvu najkasnije 3 (tri) dana pre dana održavanja sednice Skupštine, a smatra se prisutnim na sednici prilikom utvrđivanja kvoruma i odlučivanja o tačkama Dnevnog reda.

Član 51.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (dalje: „**punomoćje za glasanje**“).

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje, isključuje se overa punomoćja za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar ili punomoćnik dužni su da punomoćje dostave Društvu 3 (tri) dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Član 52.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina koja se računa u odnosu na ukupan broj glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Sopstvene akcije date klase, kao i akcije date klase čije je pravo glasa suspendovano, ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma.

U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu ili elektronskim putem.

Kvorum na sednici Skupštine utvrđuje se pre početka rada Skupštine.

Skupština može odlučivati po predmetnom pitanju samo ako sednici Skupštine prisustvuju ili su na njoj predstavljeni akcionari koji poseduju ili predstavljaju potreban broj glasova klase akcija sa pravom glasa po tom pitanju.

Član 53.

Ako je sednica Skupštine Društva odložena zbog nedostatka kvoruma, može biti ponovo sazvana sa istim Dnevnim redom tako da se održi najkasnije 30 (trideset), a najranije 15 (petnaest) dana računajući od dana neodržane sednice (ponovljena sednica).

Poziv za ponovljenu sednicu upućuje se akcionarima najkasnije 10 (deset) dana pre dana predviđenog za održavanje ponovljene sednice.

Ako je dan održavanja ponovljene sednice unapred određen u pozivu za neodržanu sednicu, ponovljena sednica će biti održana na taj dan.

Dan iz stava 3 ovog člana ne može biti dan koji pada ranije od osmog ni kasnije od tridesetog dana računajući od dana neodržane sednice.

Dan akcionara neodržane sednice važi i za ponovljenu sednicu.

Član 54.

Kvorum za ponovljenu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Ako za ponovljenu sednicu Skupštine nema potrebnog kvoruma ili se ona ne održi u propisanom roku, Odbor direktora u obavezi je da sazove novu sednicu Skupštine.

Član 55.

Odluke na ponovljenoj sednici donose se većinom od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Član 56.

Predsjednik Skupštine imenuje zapisničara i članove Komisije za glasanje.

Komisija za glasanje sastoji se od najmanje 3 (tri) člana i ima funkciju određenu Zakonom i Poslovníkom o radu Skupštine.

Članovi Komisije za glasanje ne mogu biti direktori, kandidati za te funkcije, kao ni sa njima povezana lica.

Član 57.

Predsjednik skupštine je dužan da za svaku odluku o kojoj su akcionari glasali utvrdi ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju, procenat osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju, ukupan broj glasova i broj glasova za i protiv te odluke kao i broj glasova akcionara koji su se uzdržali od glasanja.

Član 58.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim ako je Zakonom ili Statutom za pojedina pitanja određen veći broj glasova.

Član 59.

Sednice Skupštine mogu biti redovne i vanredne.

Član 60.

Redovna sednica Skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od 6 (šest) meseci od završetka poslovne godine.

Neodržavanje redovne sednice nema uticaja na pravnu valjanost pravnih poslova, radnji i odluka Društva

Redovnu sednicu Skupštine saziva Odbor direktora.

Poziv za sednicu upućuje se najkasnije 30 (trideset) dana pre dana održavanja sednice.

Redovnoj sednici Skupštine po pravilu prisustvuju i učestvuju u raspravi direktori, a na tu sednicu se poziva i revizor Društva u rokovima predviđenim Zakonom.

Član 61.

Odbor direktora je u obavezi da za sednicu Skupštine akcionarima stavi na raspolaganje dokumente i informacije predviđene Zakonom.

Akcionarima se pored dokumenata i informacija predviđenih Zakonom, na raspolaganje mogu staviti i drugi dokumenti i informacije za koje Odbor direktora, smatra da su od značaja za rad i odlučivanje Skupštine.

Član 62.

Društvo je u obavezi da finansijske izveštaje i godišnji izveštaj o poslovanju objavi, kao i da isti registruje u skladu sa zakonom o registraciji i zakonima kojim se uređuju računovodstvo i revizija.

Do usvajanja godišnjih finansijskih izveštaja Skupština ne može doneti odluku o raspodeli dobiti, a ako ti izveštaji nisu usvojeni do isteka roka za održavanje redovne sednice Skupštine predviđenog Zakonom i Statutom, po isteku tog roka Odbor direktora ne može donositi odluku o raspodeli međuidividende.

Član 63.

Vanredna sednica Skupštine održava se po potrebi, kao i kada je to određeno Zakonom ili Statutom.

U slučaju da se prilikom izrade godišnjih ili drugih finansijskih izveštaja koje Društvo izrađuje u skladu sa Zakonom utvrdi da Društvo posluje sa gubitkom usled kojeg je vrednost neto imovine društva postala manja od 50% osnovnog kapitala Društva, vanredna sednica Skupštine se obavezno saziva, a u pozivu za tu sednicu mora biti naveden razlog sazivanja te sednice, kao i predlog dnevnog reda koji mora da sadrži predlog odluke o likvidaciji društva, odnosno predlog odluke o drugim merama koje je potrebno preduzeti kada nastupi situacija zbog koje je sednica Skupštine i sazvana.

Član 64.

Vanrednu sednicu saziva Odbor direktora i to:

1. na osnovu svoje odluke;
2. po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala Društva, odnosno akcionara koji imaju najmanje 5% akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda koji se predlaže.

Član 65.

Poziv za vanrednu sednicu šalje se najkasnije 21 (dvadesetjedan) dan pre dana održavanja sednice.

Odbor direktora u obavezi je da za sednicu Skupštine pripremi i akcionarima stavi na raspolaganje dokumente i informacije predviđene Zakonom.

Izuzetno, vanredna sednica može se održati i bez sazivanja, pozivanja akcionara i dostavljanja materijala ako joj prisustvuju svi akcionari sa pravom glasa po svim tačkama dnevnog reda i ako se nijedan akcionar tome ne protivi, osim ako je statutom ili poslovníkom skupštine drugačije određeno.

Član 66.

Jedan ili više akcionara koji su imali pravo na učešće u radu sednice Skupštine, kao i svaki direktor Društva mogu tužbom nadležnom sudu pobijati odluku donetu na toj sednici Skupštine i tražiti naknadu štete, u rokovima, pod uslovima i na način predviđen Zakonom.

Član 67.

Ostala pitanja od značaja za održavanje sednice i način rada Skupštine Društva regulišu se Poslovníkom o radu Skupštine, u skladu sa Zakonom i Statutom.

Odbor Direktora

Član 68.

Direktor može biti svako poslovno sposobno lice koje ispunjava uslove propisane zakonom i ovim Statutom.

Direktor ne može biti lice:

1. koje je direktor ili član nadzornog Odbora u više od pet društava;
2. koje je osuđeno za krivično delo protiv privrede, tokom perioda od pet godina računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da se u taj period ne uračunava vreme provedeno na izdržavanju kazne zatvora;
3. kome je izrečena mera bezbednosti zabrana obavljanja delatnosti koja predstavlja pretežnu delatnost Društva, za vreme dok traje ta zabrana.

Član 69.

Skupština Društva imenuje tri direktora Društva.

Sva tri direktora su Izvršni direktori.

Direktori Društva čine Odbor direktora Društva.

Predlog kandidata za direktora može dati:

1. Direktor, odnosno odbor direktora;
2. Komisija za imenovanje ukoliko postoji i
3. Akcionari koji imaju pravo na predlaganje Dnevnog reda sednice Skupštine.

Direktori se imenuju simplifikovanim glasanjem.

Član 70.

Svaki od direktor Društva mora ispunjavati sledeće uslove: visoku stručnu spremu (VII stepen) i radno iskustvo od najmanje 5 (pet) godina.

Direktori se biraju na period od 4 (četiri) godine.

Ako se broj direktora smanji ispod broja direktora koji je određen Statutom, preostali direktori mogu imenovati lice, odnosno lica koja će vršiti dužnost direktora do izbora nedostajućih direktora od strane Skupštine (kooptacija).

Broj lica imenovanih u skladu sa prethodnom stavom ovog člana ne može biti veći od 2 (dva).

Izuzetno, ako se broj izabranih direktora smanji ispod polovine direktora koji je određen Statutom ili ako nije dovoljan za donošenje odluka ili zajedničko zastupanje, preostali direktori su dužni da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana, sazovu Skupštinu radi izbora nedostajućih direktora.

Direktoru koji je imenovan kooptacijom mandat prestaje na prvoj narednoj sednici Skupštine, kojom prilikom može biti izabran za direktora i ne može biti angažovan pod uslovima koji su povoljniji za njega u odnosu na uslove koje je imao direktor umesto koga je imenovan.

Član 71.

Izvršni direktor koji je izabran za predsednika odbora Direktora nije zakonski zastupnik Društva i ne zastupa Društvo.

Preostala dva izvršna direktora vode poslove Društva, zakonski su zastupnici Društva i samostalno zastupaju Društvo.

Pravni posao ili radnja preduzeta prema jednom izvršnom direktoru ovlašćenom za zastupanje smatra se da je preduzeta prema Društvu.

Izvršni direktori se u vođenju poslova Društva moraju pridržavati ograničenja koja su određena Zakonom, ovim Statutom, odlukama Skupštine ili odlukama Odbora direktora.

Izvršni direktor ne može izdati punomoćje za zastupanje niti zastupati Društvo u sporu u kojem je suprotna strana, a u slučaju da Društvo nema drugog izvršnog direktora koji je ovlašćen da zastupa društvo, to punomoćje izdaje Skupština.

Član 72.

Sva 3 (tri) Izvršna direktora, odnosno Odbor direktora Društva, većinom glasova, imenuju jednog od izvršnih direktora ovlašćenih za zastupanje Društva za Generalnog direktora Društva.

Nadležnosti i ovlašćenja Generalnog direktora Društva i izvršnog direktora Društva koji je Zakonski zastupnik Društva i Društvo zastupa samostalno (zastupnici Društva);

1. sazivanje sednica Odbora direktora;
2. donošenje operativnih odluka;
3. sprovođenje i nadzor nad sprovođenjem odluka Društva;
4. odlučivanje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa, pravima i obavezama zaposlenih u Društvu;
5. donošenje internih akata neophodnih za rad Društva;
6. organizovanje poslovanja Društva i
7. drugi poslovi, u skladu sa Zakonom, Statutom i Poslovníkom o radu Odbora direktora.

Zastupnici Društva su u obavezi da pisanim putem ili elektronskom poštom obaveste Odbor direktora o svim preduzetim radnjama i zaključenim pravnim poslovima čija vrednost prelazi iznos od 500.000 eura (petstotinahiljada eura), u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan zaključenja posla.

Zakonski zastupnici su u obavezi da se međusobno obaveštavaju o preduzimanju radnji iz svoje nadležnosti.

Izvršni direktori, odnosno Odbor direktora, većinom glasova, mogu razrešiti Generalnog direktora i imenovati novog iz redova izvršnih direktora u bilo koje vreme i bez navođenja razloga, a razrešeni Generalni direktor ostaje izvršni direktor, sa ovlašćenjima koja mu odredi Odbor direktora.

Član 73.

Direktor ima pravo na naknadu za svoj rad, čiji se iznos bliže određuje odlukom Skupštine Društva.

Direktor ima osim naknade i pravo na stimulaciju u vidu dodele akcija, najviše do 5% bilo koje klase akcija u toku poslovne godine, u skladu sa rezervama koje su za ove namene određene Statutom, o čemu odluku donosi Odbor direktora na osnovu Politike naknada i stimulacija.

Visina naknade i stimulacije iz stava 1 i 2 ovog člana ne može biti određena kao učešće u raspodeli dobiti Društva.

Nagrada iz stava 2 ovog člana može biti određena i u akcijama, odnosno varantima Društva ili drugog Društva koje je povezano sa Društvom.

Politika naknada i stimulacija čini sastavni deo ovog Statuta.

Član 74.

Mandat direktora prestaje istekom perioda na koji je izabran ili imenovan.

Ako direktor u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude direktor Društva, smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Izbor direktora, po prestanku mandata vrši se na prvoj narednoj sednici Skupštine, do kada direktor kome je prestao mandat nastavlja da obavlja svoju dužnost, ako njegovo mesto nije popunjeno kooptacijom.

Skupština može razrešiti direktora i pre isteka mandata na koji je imenovan, bez navođenja razloga.

Direktor može u svako doba preostalim direktorima dati ostavku pisanim putem.

Ostavka proizvodi dejstvo u odnosu na Društvo danom podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.

Ostavka direktora i brisanje direktora iz registra registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 75.

Članovi i predsednik odbora direktora zaključuju ugovor o radu ili ugovor o uređenju međusobnih prava i obaveza sa Predsednikom Skupštine.

Ugovori iz stava 1 potpisuju se na dan imenovanja članova i predsednika Odbora direktora kada počinje da teče njihov mandat.

Član 76.

Odbor direktora:

1. utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva;
2. vodi poslove Društva i određuje unutrašnju organizaciju Društva;
3. vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva;
4. ustanovljava računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima;
5. odgovara za tačnost poslovnih knjiga Društva;
6. odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva;
7. daje i opoziva prokuru;
8. imenuje sekretara Društva;
9. saziva sednice Skupštine i utvrđuje Dnevni red sa predlozima odluka;
10. utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu Zakonom i Statutom;
11. utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu sa Zakonom i Statutom;
12. donosi odluku o sticanju i raspodeli sopstvenih akcija u skladu sa Zakonom i Statutom;
13. izračunava iznose dividendi koji u skladu sa Zakonom, Statutom i odlukom Skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate, u okviru ovlašćenja koja su mu data Statutom ili odlukom Skupštine;
14. donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima, u slučajevima predviđenim Zakonom i Statutom;
15. predlaže Skupštini politiku naknada direktora, ako nije utvrđena Statutom, i predlaže ugovore o radu, odnosno ugovore o angažovanju direktora po drugom osnovu;
16. izvršava odluke Skupštine;
17. vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, Statutom, Poslovníkom o radu Odbora direktora i odlukama Skupštine.

Član 77.

Direktori biraju jednog od direktora za Predsednika Odbora direktora.

Predsednik Odbora direktora saziva i predsedava sednicama Odbora, predlaže Dnevni red i odgovoran je za vođenje zapisnika sa sednica Odbora.

Odbor direktora može da razreši i izabere novog Predsednika Odbora u bilo koje vreme, bez navođenja razloga.

U slučaju odsutnosti Predsednika Odbora, svaki od direktora može sazvati sednicu Odbora, a većinom glasova prisutnih direktora bira se jedan od direktora za predsedavajućeg na početku sednice.

Član 78.

Odbor direktora Društva može na prvoj sednici doneti Poslovnik o radu Odbora direktora.

Član 79.

Odbor direktora odluke donosi većinom glasova prisutnih direktora.

Ako su glasovi direktora pri odlučivanju jednako podeljeni, odlučujući je glas Generalnog direktora Društva.

Član 80.

Odbor direktora može obrazovati komisije koje mu pomažu u radu, a naročito radi pripremanja odluka koje donosi, odnosno nadzora nad sprovođenjem određenih odluka ili radi obavljanja određenih stručnih poslova za potrebe odbora direktora.

Članovi komisija mogu biti direktori i druga fizička lica koja imaju odgovarajuća znanja i radna iskustva od značaja za rad komisije.

Komisije ne mogu odlučivati o pitanjima iz nadležnosti odbora direktora.

Komisije su dužne da o svom radu redovno izveštavaju odbor direktora, u skladu sa odlukom o njihovom obrazovanju.

Odbor direktora Društva može da obrazuje Komisiju za reviziju, a može obrazovati i:

1. komisiju za imenovanja;
2. komisiju za naknade i
3. druge komisije u skladu sa potrebama Društva.

Član 81.

Komisije Odbora direktora imaju najmanje tri člana.

Najmanje jedan član Komisije za reviziju mora biti lice koje je ovlašćeni revizor u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija ili koje ima odgovarajuća znanja i radno iskustvo u oblasti finansija i računovodstva, a koje je nezavisno od Društva u smislu Zakona.

Lice koje je zaposleno ili na drugi način angažovano u pravnom licu koje vrši reviziju finansijskih izveštaja Društva ne može biti član Komisije za reviziju.

Član 82.

Komisije imaju nadležnost utvrđenu Zakonom.

Komisije Odbora direktora donose odluke većinom glasova od ukupnog broja članova.

U slučaju jednake podele glasova, glas predsednika komisije je odlučujući.

Samo članovi komisije mogu prisustvovati sednicama komisije, kao i stručna lica koja su jednoglasno pozvana od strane članova komisije da prisustvuju pojedinoj sednici ako je njihovo prisustvo potrebno za raspravljanje pojedinih tačaka dnevnog reda.

Član 83.

Direktor odgovara Društvu za štetu koju mu prouzrokuje kršenjem odredaba Zakona, Statuta ili odluke Skupštine.

Izuzetno, direktor neće biti odgovoran za štetu ako je postupao u skladu sa odlukom Skupštine.

Ako šteta iz stava 1 ovog člana nastane kao posledica odluke Odbora direktora, za štetu odgovaraju i svi direktori koji su za tu odluku glasali.

U slučaju iz stava 3 ovog člana, direktor koji je bio uzdržan od glasanja smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu.

U slučaju iz stava 4 ovog člana, ako direktor nije bio prisutan na sednici Odbora direktora na kojoj je odluka doneta, niti je za nju glasao na drugi način, smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu ako se toj odluci nije pisanim putem usprotivio u roku od 8 (osam) dana po saznanju za njeno donošenje.

Zahtev Društva za naknadu štete u skladu sa ovim članom zastareva u roku od 3 (tri) godine računajući od dana nastupanja štete.

Društvo se ne može odreći zahteva za naknadu štete, osim u skladu sa odlukom Skupštine koja se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara, ali se ta odluka ne može doneti ako joj se usprotive akcionari koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% osnovnog kapitala Društva.

Član 84.

Izvršni direktori pojedinačno i/ili Generalni direktor samostalno su dužni da pisanim putem izveštavaju Odbor direktora o:

1. planiranoj poslovnoj politici i drugim načelnim pitanjima koja se odnose na postojeće i buduće vođenje poslova, kao i o odstupanjima od postojećih planova i projekcija uz navođenje razloga za to, najmanje jedanput godišnje, osim ako promenjene okolnosti ne nalažu vanredni izveštaj;

2. rentabilnosti poslovanja Društva, za sednicu Odbora direktora na kojoj se raspravlja o finansijskim izveštajima Društva;
3. poslovanju, prihodima i finansijskom stanju Društva, na kvartalnom nivou;
4. poslovima i poslovnim događajima koji su u toku ili su očekivani, a koji bi mogli biti od većeg značaja za poslovanje i likvidnost Društva, kao i na rentabilnost njegovog poslovanja, uvek kada takve okolnosti nastupe ili se očekuje da će nastupiti i;
5. drugim pitanjima u vezi sa njihovim radom za koja je Odbor direktora ili bilo koji direktor zahtevao posebne izveštaje.

Predsednik Odbora direktora dužan je da preostale direktore obavesti o primljenim ili traženim izveštajima izvršnih direktora odmah kada to bude praktično moguće, a najkasnije na prvoj narednoj sednici Odbora direktora.

Svaki direktor ima pravo uvida u dostavljene izveštaje, kao i pravo na primerak izveštaja ako Odbor direktora nije drugačije odlučio.

Odbor direktora može odlučiti da se pojedini izveštaji dostave i komisijama Odbora direktora, ako direktori ocene da je to potrebno za njihov rad.

Član 85.

Ostala pitanja od značaja za funkcionisanje Odbora direktora regulišu se Poslovníkom o radu Odbora direktora, u skladu sa Zakonom i Statutom.

Sekretar

Član 86.

Društvo ima Sekretara.

Sekretar Društva je zaposlen u Društvu.

Sekretara društva imenuje Odbor direktora i utvrđuje mu visinu zarade, odnosno naknade za rad i druga prava.

Mandat Sekretara društva traje 4 (četiri) godine.

Član 87.

Sekretar društva odgovoran je za:

1. pripremu sednica Skupštine i vođenje zapisnika;
2. pripremu sednica Odbora direktora i vođenje zapisnika;

3. čuvanje svih materijala, zapisnika i odluka sa sednica iz tački 1. i 2. ovog stava;
4. komunikaciju društva sa akcionarima i omogućavanje pristupa aktima i dokumentima iz tačke 3. ovog stava u skladu sa odredbama Zakona.

XII ZASTUPANJE I ZASTUPNICI

Član 88.

Društvo predstavljaju i zastupaju Generalni direktor društva i Izvršni direktor koji nije predsednik Odbora direktora.

Generalni direktor društva i Izvršni direktor koji je zakonski zastupnik Društva, predstavljaju i zastupaju Društvo, samostalno i bez ograničenja u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Član 89.

Lica koja kao zaposleni u Društvu rade na poslovima čije obavljanje u redovnom poslovanju uključuje i zaključenje ili ispunjenje određenih ugovora ili preduzimanje drugih pravnih radnji, ovlašćena su da kao punomoćnici Društva zaključuju i ispunjavaju te ugovore, odnosno preduzimaju te pravne radnje u granicama poslova na kojima rade bez posebnog punomoćja.

Pod pojmom zaposlenog u smislu Statuta, smatra se fizičko lice koje je u radnom odnosu u Društvu, kao i lice koje nije u radnom odnosu u Društvu, ako obavlja funkciju u Društvu.

Član 90.

Odbor direktora može izdati prokuru.

Prokurista se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

Prokura može biti pojedinačna ili zajednička prokura.

Prokurista ima ograničenja u ovlašćenjima predviđena Zakonom.

Ovlašćenja prokuriste mogu se ograničiti supotpisom zakonskog zastupnika Društva ili drugog prokuriste (zajednička prokura).

Odbor direktora može opozvati prokuru u svako doba.

Član 91.

Zastupnik Društva, punomoćnik po zaposlenju i prokurista odgovaraju za štetu koju nanesu društvu prekoračenjem granica svojih ovlašćenja.

Izuzetno lica iz stava 1 ovog člana ne odgovaraju za štetu ako su postupala u skladu sa odlukom nadležnog organa društva, odnosno ako su njihove radnje naknadno odobrene od strane tog organa.

Zastupnik društva, punomoćnik po zaposlenju i prokurista ne može bez posebnog ovlašćenja nastupati kao druga ugovorna strana i sa Društvom zaključivati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime a za račun drugog lica, niti u ime i za račun drugog lica.

Ovlašćenje iz prethodnog stava ovog člana daje se odlukom Skupštine.

Svaki zastupnik Društva i prokurista prilikom potpisivanja dokumenata u ime Društva dužan je da uz svoj potpis navede svoju funkciju u Društvu.

Navođenje funkcije nije formalni uslov za validnost potpisanog dokumenta.

XIII POSEBNE DUŽNOSTI PREMA DRUŠTVU

Član 92.

Posebne dužnosti prema Društvu imaju:

1. akcionari koji poseduju značajno učešće u osnovnom kapitalu Društva, punomoćnici akcionara ili akcionar koji je kontrolni akcionar Društva, na način predviđen Zakonom;
2. direktori, zastupnici, zamenici direktora, pomoćnici direktora, licencirana stručna lica i prokuristi.

Član 93.

Lica iz prethodnog člana Statuta dužno je da Odbor direktora, obavesti o postojanju ličnog interesa (ili interesa sa njim povezanog lica) u pravnom poslu koji Društvo zaključuje, odnosno pravnoj radnji koju Društvo preduzima.

Odobrenje pravnog posla, odnosno preduzimanje pravne radnje iz prethodnog stava odobrava se običnom većinom glasova svih direktora koji nemaju lični interes.

Lice koje ima posebnu dužnost prema Društvu može svoje zastupanje da zasniva na informacijama i mišljenjima lica stručnih za odgovarajuću oblast, kada nije odgovorno za štetu koja iz takvog postupanja nastane za Društvo, a u skladu sa odredbama Zakona.

Član 94.

Lica iz člana 92. Statuta ne mogu da u svom interesu ili u interesu sa njima povezanih lica:

1. koriste imovinu Društva;
2. koriste informacije do kojih su došli u tom svojstvu, a koje inače nisu javno dostupne;
3. zloupotrebe svoj položaj u Društvu;
4. koriste mogućnosti za zaključenje poslova koje se ukažu Društvu.

Dužnost izbegavanja sukoba interesa postoji nezavisno od toga da li je Društvo bilo u mogućnosti da iskoristi imovinu, informacije ili zaključi poslove iz stava 1 ovog člana.

Član 95.

Lica iz člana 92. Statuta, kao i lica zaposlena u Društvu, dužna su da čuvaju poslovnu tajnu Društva.

Navedena lica dužna su da poslovnu tajnu čuvaju i nakon prestanka tog svojstva, u periodu od 5 (pet) godina od dana prestanka tog svojstva.

Poslovna tajna je podatak koji je Zakonom, drugim propisom i opštim aktima Društva, određen kao poslovna tajna.

Član 96.

Dužnost zabrane konkurencije, u skladu sa odredbama Zakona, imaju:

1. akcionari koji poseduju značajno učešće u osnovnom kapitalu Društva, punomoćnici akcionara ili akcionar koji je kontrolni akcionar Društva, na način predviđen Zakonom;
2. direktori, zastupnici, zamenici direktora, pomoćnici direktora, licencirana stručna lica i prokuristi i
3. rukovodioci službi i šefovi odeljenja.

Navedena lica ne mogu bez pribavljenog odobrenja:

1. imati svojstvo lica ovog člana u drugom društvu koje ima isti ili sličan predmet poslovanja (u daljem tekstu: „**konkurentska društvo**“);
2. biti preduzetnik koji ima isti ili sličan predmet poslovanja;
3. biti zaposlen u konkurentskom društvu;
4. biti na drugi način angažovan u konkurentskom društvu;
5. biti član ili osnivač u drugom pravnom licu koje ima isti ili sličan predmet poslovanja.

Navedena lica imaju dužnost zabrane konkurencije u skladu sa Zakonom, za vreme trajanja svojstva, kao i 2 (dve) godine, po prestanku svojstva u Društvu.

XIV NADZOR

Spoljni nadzor

Član 97.

Godišnji finansijski izveštaji Društva obavezno su predmet revizije.

Revizor Društva dužan je da pre zaključenja ugovora o vršenju revizije, a nakon toga najmanje jednom godišnje za vreme trajanja tog ugovora, Društvu dostavi:

1. pisanu izjavu kojom potvrđuje svoju nezavisnost od Društva;
2. obaveštenje o svim uslugama koje je u prethodnom periodu, pored revizije finansijskih izveštaja, pružio Društvu.

Revizor Društva dužan je da Društvo izvesti o svim okolnostima koje bi mogle uticati na njegovu nezavisnost u odnosu na Društvo i merama koje su preduzete za otklanjanje tih okolnosti, kao i da je imenovan za reviziju u skladu sa zakonom koji reguliše reviziju.

XIV AKTI I DOKUMENTA DRUŠTVA

Član 98.

Društvo čuva:

1. osnivački akt;
2. rešenje o registraciji osnivanja Društva;
3. statut i sve njegove izmene i dopune;
4. opšte akte Društva;
5. zapisnike sa sednica Skupštine i odluke Skupštine;
6. akt o obrazovanju svakog ogranka ili drugog organizacionog dela Društva;
7. dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava Društva;
8. zapisnike sa sednica Odbora direktora;
9. godišnje izveštaje o poslovanju Društva i konsolidovane godišnje izveštaje;
10. izveštaje Odbora direktora;
11. evidenciju o adresama direktora;
12. ugovore koje su direktori ili sa njima povezana lica u smislu Zakona i Statuta, zaključili sa Društvom.
13. celokupnu dokumentaciju u vezi sa odobravanjem i zaključivanjem pravnog posla, odnosno preduzimanjem pravne radnje sa ličnim interesom u skladu sa članom 66. Zakona.

Društvo je dužno je da dokumenta i akte iz stava 1 ovog člana čuva u svom sedištu ili na drugom mestu koje je poznato i dostupno svim direktorima.

Dokumente i akte iz stava 1 tačke 1. do 5. i tačke 8. 9. i 12. ovog člana Društvo čuva trajno, a ostala dokumenta i akte iz stava 1 ovog člana najmanje 5 (pet) godina, nakon čega se čuvaju u skladu sa propisima o arhivskoj građi.

Član 99.

Sekretar Društva dužan je da akte i dokumenta iz člana 98. stav 1 tač. 1. do 5. i 8. Statuta, kao i finansijske izveštaje Društva, stavi na raspolaganje svakom akcionaru, kao i ranijem akcionaru za period u kojem je bio akcionar, na njegov pisani zahtev podnet u skladu sa Zakonom, radi vršenja uvida i kopiranja o svom trošku, tokom radnog vremena.

Smatraće se da je obaveza iz stava 1 ovog člana izvršena u pogledu dokumenata iz stava 1 ovog člana za koje je Društvo omogućilo slobodan pristup i preuzimanje sa internet stranice Društva, bez naknade.

Pravo akcionara iz stava 1 ovog člana može biti ograničeno samo u meri u kojoj je to potrebno radi uobičajene identifikacije akcionara.

Član 100.

Ako sekretar Društva, propusti da postupi po zahtevu iz člana 99. Statuta, u roku od 5 (pet) dana od dana prijema zahteva, podnosilac zahteva ima pravo da traži da sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da postupi po njegovom zahtevu.

Član 101.

Lice koje ostvari pristup aktima i dokumentima društva u skladu sa Statutom ne može da ih objavi na način kojim bi nanelo štetu Društvu ili njegovom ugledu.

XV STATUSNE PROMENE I PROMENE PRAVNE FORME

Član 102.

Promenom pravne forme Društvo prelazi iz jedne pravne forme u drugu pravnu formu u skladu sa Zakonom.

Promena pravne forme Društva ne utiče na pravni subjektivitet Društva.

Ako društvo menja pravnu formu i postaje javno akcionarsko društvo ili prestaje da to bude, primenjuju se i odredbe zakona kojim se uređuje tržište kapitala koje se odnose na sticanje, odnosno prestanak svojstva javnog društva.

Društvo ne može da menja pravnu formu ako je u likvidaciji ili u stečaju, osim kao meru reorganizacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj.

Član 103.

Statusne promene su: pripajanje, spajanje, podela i izdvajanje.

Član 104.

Statusne promene sprovode se u skladu sa odredbama Zakona.

Statusne promene se ne mogu vršiti suprotno odredbama zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije.

XVI PRESTANAK DRUŠTVA

Član 105.

Društvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata, po osnovu:

1. sprovedenog postupka likvidacije ili prinudne likvidacije u skladu Zakonom i Statutom;
2. sprovedenog postupka stečaja u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
3. statusne promene koja ima za posledicu prestanak Društva.

Član 106.

Po tužbi akcionara koji poseduju akcije koje predstavljaju najmanje 20% osnovnog kapitala Društva protiv društva nadležni sud može odrediti prestanak društva ili druge mere ako:

1. Odbor direktora ne može da vodi poslove Društva, bilo zbog međusobnog neslaganja ili iz drugih razloga, a Skupština ne može da prekine blokadu, što za posledicu ima da se poslovi Društva ne mogu više voditi u interesu akcionara;
2. su akcionari blokirani u odlučivanju na Skupštini na najmanje dve uzastopne sednice Skupštine, što za posledicu ima da se poslovi Društva ne mogu više voditi u interesu Društva;
3. direktori, deluju protivzakonito, nepošteno ili prevarno, a protivno interesima akcionara koji podnose tužbu;
4. se imovina društva rasipa i umanjuje.

U postupku po tužbi iz stava 1 ovog člana sud može, ako su razlozi za podnošenje tužbe otklonjivi, ostaviti društvu rok od najviše 6 (šest) meseci za otklanjanje nepravilnosti.

Ako Društvo u roku iz stava 2 ovog člana ne otkloni nepravilnosti, sud će presudom odrediti prestanak Društva ili jednu ili više od sledećih mera:

1. razrešenje direktora;
2. uvođenje prinudne uprave u Društvo do imenovanja novih direktora;
3. sprovođenje vanredne revizije finansijskih izveštaja Društva;
4. donošenje odluke o raspodeli dobiti ili o isplati učešća u dobiti, odnosno dividende;
5. otkup akcija koje poseduju akcionari koji su podneli tužbu od strane Društva po tržišnoj vrednosti u smislu Zakona i Statuta.

Presudom iz stava 3 ovog člana sud može odrediti i naknadu štete od strane Društva akcionarima koji su podneli tužbu.

XVII IZMENE I DOPUNE STATUTA

Član 107.

Statut, kao i njegove izmene i dopune, donosi Skupština običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa.

Društvo je dužno da najmanje jednom godišnje izvrši izmene i dopune Statuta radi usklađivanja podataka koji se odnose na osnovni kapital i akcije Društva, ako je u prethodnoj godini došlo do promene tih podataka.

Zakonski zastupnik Društva je u obavezi da, nakon svake izmene i dopune Statuta, sačini i potpiše prečišćen tekst. Statut, Odluka o izmenama i dopunama, kao i prečišćen tekst, registruju se prema zakonu o registraciji.

XIX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

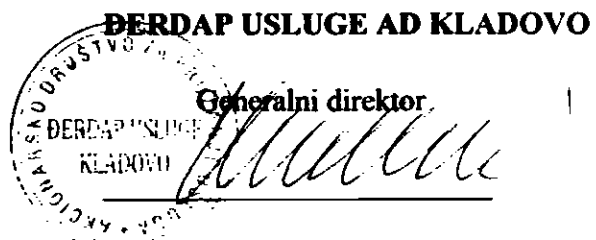
Član 108.

Na sva pitanja koja nisu uređena Statutom, primenjivaće se odgovarajuće odredbe Zakona.

Član 109.

Ovaj Statut stupa na snagu i primenjuje se danom usvajanja, bez obavezne overe potpisa od strane nadležnog organa, a prema trećim licima danom registracije u Registru privrednih subjekata.

Ovaj Statut sačinjen je u 6 (šest) istovetnih primerka od kojih se jedan dostavlja Registru privrednih subjekata, a ostali pripadaju Društvu.



Karmenka Babić, dipl.ecc.